

DIAM J-REITオープン (毎月決算コース)

〈愛称:オーナーズ・インカム〉

追加型投信／国内／不動産投信



当ファンドは、実質的に不動産投信等(REIT)などの値動きのある有価証券等に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者にかかる信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。

お申込みに当たっては、販売会社からお渡す投資信託説明書(交付目論見書)、契約締結前交付書面等(目論見書補完書面を含む)を必ずご覧ください。

■投資信託説明書(目論見書)のご請求、お申込みは



ゆたかな未来へ あなたとともに
証券ジャパン

商号等/株式会社証券ジャパン
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第170号
加入協会/日本証券業協会

■設定・運用は

DIAMアセットマネジメント

商号等/DIAMアセットマネジメント株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第324号
加入協会/(社)投資信託協会、(社)日本証券投資顧問業協会

ファンドの特色

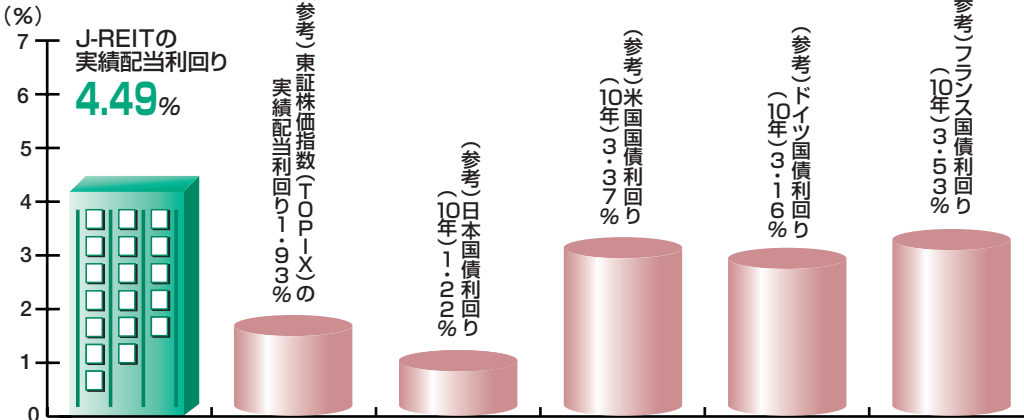
1

東京証券取引所に上場し、東証REIT指数に採用されている(または採用予定の) J-REITを主要投資対象とします。

J-REITとは?



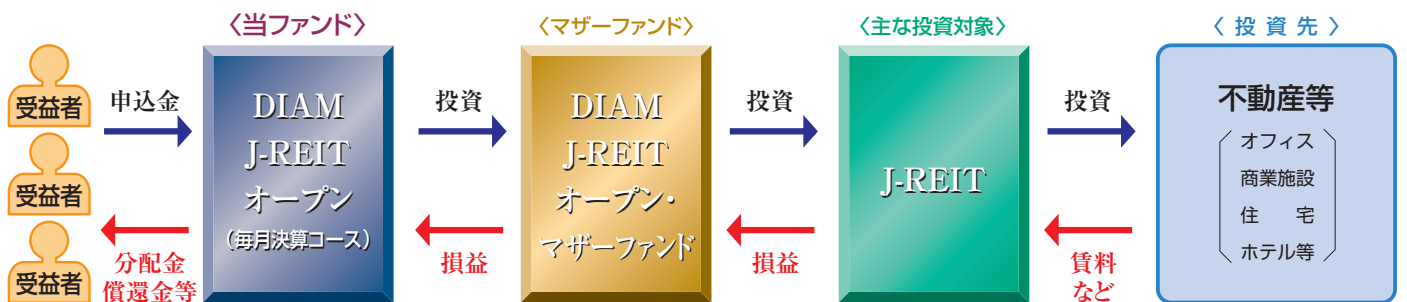
〈各資産の利回り〉



※左記データは、DIAMが信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、情報の正確性および当ファンドの将来の運用成果を保証するものではありません。
 ※2011年1月末時点
 ※J-REITの実績配当利回りは東証REIT指数の実績配当利回りを使用。
 (出所: BloombergよりDIAM作成)

ファンドの仕組み

J-REITへの投資は、DIAM J-REITオープン・マザーファンドを通じて行います。



2

毎月16日(休業日の場合は翌営業日。)に決算を行い、原則として配当等収益を中心に安定した収益分配を継続的に行うことをめざします。



※分配対象収益が少額の場合は、分配を行わないことがあります。

※「分配金自動けいぞく投資コース」の場合には、収益分配金は、税引後、無手数料で自動的に全額再投資されます。

東証REIT指数(配当込み)とは

東京証券取引所に上場しているJ-REIT全体の値動きを分配金を反映させたうえで表す指数です。

〈東証REIT指数(配当込み)の推移〉



※上記データは、DIAMが信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、情報の正確性および当ファンドの将来の運用成果を保証するものではありません。
※データ期間：2003年3月末～2011年1月末

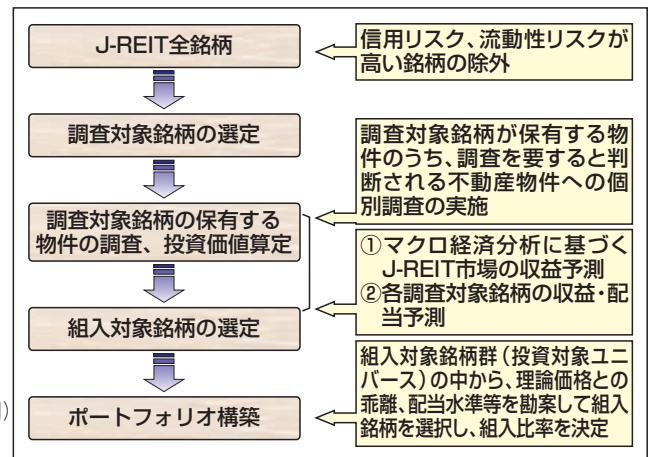
(出所:BloombergよりDIAM作成)

指数の著作権等

・東証株価指数(TOPIX)、東証REIT指数は、東証の知的財産であり、これらの指数の算出、指数の公表、利用など同指数に関する権利は東証が有しています。東証株価指数(TOPIX)、東証REIT指数の算出においては、電子計算機の障害または天災地変その他やむを得ない事由が発生した場合は、その算出を延期または中止する場合があります。また、東証は、東証株価指数(TOPIX)、東証REIT指数がいかなる場合においても真正であることを保証するものではなく、同指数の算出において、指数に誤謬が発生しても、東証は一切その賠償の責めを負いません。

投資プロセス

東京証券取引所に上場し、東証REIT指数に採用されている(または採用予定の)J-REITを対象に以下のプロセスに基づき、アクティブ運用を行います。



※J-REITへの実質投資割合は、原則として高位を保ちます。

ファンドの投資リスク

当ファンドの主なリスクは以下のとおりです。

その他の留意点など、くわしくは投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

J-REITの価格変動リスク

実質的に投資対象とする不動産の価値および当該不動産による賃貸収入等の変動により、当ファンドの基準価額が上下します。これにより投資元本を割り込むことがあります。

金利リスク

一般的に金利が上昇するとJ-REITの価格は下落します。当ファンドは、実質的にJ-REITに投資をしますので、金利変動により基準価額が上下します。これにより投資元本を割り込むことがあります。

信用リスク

実質的に投資対象とするJ-REITが、収益性の悪化や資金繰り悪化等により清算される場合、またこうした状況に陥ると予想される場合等には基準価額が下がる要因となります。これにより投資元本を割り込むことがあります。

流動性リスク

実質的に投資したJ-REITによっては、資産規模や取引量が少ないため売却時に市場実勢から期待される価格で売却できなかつたり、売買取引が困難となることから、価格の値動きが大きくなることもあり、基準価額に影響をおよぼす可能性があります。これにより投資元本を割り込むことがあります。

投資信託ご購入の注意

証券投資信託は、

- (1) 預金・金融債・保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。
 - (2) 金融機関の預金・金融債あるいは保険契約における保険金額とは異なり、購入金額については、元本保証および利回り保証のいずれもありません。
 - (3) 投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。
- 当資料はDIAMアセットマネジメント株式会社が作成した販売用資料であり、金融商品取引法により義務づけられた資料ではありません。当ファンドのお申込みの際には、販売会社から投資信託説明書（交付目論見書）、契約締結前交付書面等（目論見書補完書面を含む）をあらかじめお渡しいたしますので、内容を必ずご確認ください。

お申込みメモ（ご購入の際は、投資信託説明書（交付目論見書）をご確認ください。）

ご購入について

ご購入の受付は、原則として販売会社の毎営業日に行われます。
* 受付は、原則として午後3時までといたします。受付時間を過ぎてのお申込みは、翌営業日のお取扱いとなりますのでご注意ください。

購入単位

（当初元本1口＝1円）

販売会社が定める単位

* 「分配金受取コース」および「分配金自動けいぞく投資コース」によるお申込みが可能です。お申込みになる販売会社によっては、どちらか一方のコースのみのお取扱いとなります。購入単位および取扱コースについては、販売会社にお問い合わせください。

購入価額

購入申込日の基準価額

ご換金について

ご換金の受付は、原則として販売会社の毎営業日に行われます。
* 受付は、原則として午後3時までといたします。受付時間を過ぎてのお申込みは、翌営業日のお取扱いとなりますのでご注意ください。
* 大口の換金請求に制限を設ける場合があります。また、金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときには、受付を中止することおよび受付を取り消すことがあります。

換金単位

販売会社が定める単位

換金価額

換金申込日の基準価額

換金代金

原則として換金申込日から起算して5営業日目からお支払いたします。

信託期間

無期限です。（当初設定日：平成15年12月25日）

繰上償還

受益権口数が10億口を下回った場合等には、償還することがあります。

収益分配

毎決算時（原則として毎月16日。休業日の場合には翌営業日。）に、収益分配方針に基づき、収益分配を行います。
「分配金受取コース」原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
「分配金自動けいぞく投資コース」税引後、自動的に無手数料で全額再投資されます。
* 分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。

課税関係

◆当ファンドは課税上は株式投資信託として取り扱われます。原則として、分配時の普通分配金ならびに換金時の値上がり益および償還時の償還差益に対して課税されます。
* 税法が改正された場合等には、上記内容が変更となることがあります。

お客さまにご負担いただく手数料等について

下記手数料等の合計額については、保有期間などに応じて異なりますので、表示することができません。詳細については、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

●ご購入時

購入時手数料

購入価額に3.15%（税抜3.0%）を上限として販売会社が定める手数料率を乗じて得た額とします。
* くわしくは販売会社にお問い合わせください。

●ご換金時

換金手数料

ありません。

信託財産留保額

ありません。

●保有期間中（信託財産から間接的にご負担いただきます。）

運用管理費用（信託報酬）

信託財産の純資産総額に対して年率1.05%（税抜1.0%）を日々ご負担いただきます。

その他費用・手数料

組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託事務の諸費用、監査費用等が信託財産から支払われます。（その他費用・手数料については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。）
* なお、上場投資信託は市場の需給により価格形成されるため、上場投資信託の費用は表示していません。

委託会社その他関係法人の概要

- 委託会社 DIAMアセットマネジメント株式会社
信託財産の運用指図等を行います。
- 受託会社 住友信託銀行株式会社
信託財産の保管・管理業務等を行います。なお、受託会社は信託事務の一部につき日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社に委託することができます。
- 販売会社 募集の取扱いおよび販売、投資信託説明書（目論見書）・運用報告書の交付、信託契約の一部解約に関する事務、収益分配金の再投資、収益分配金、一部解約金および償還金の支払いに関する事務等を行います。

照会先

DIAMアセットマネジメント株式会社

●コールセンター 0120-506-860 受付時間：営業日の午前9時から午後5時
●ホームページ URL <http://www.diam.co.jp/>